

令和元年度12月補正予算の概要

令和元年12月萩市議会定例会

令和元年12月

萩市財務部財政課

● 今回補正する会計の補正予算額

補正予算を計上する会計は、一般会計（33事業のうち新規7事業、債務負担行為補正10事業、繰越明許費3事業）、国民健康保険事業（事業勘定）特別会計（2事業のうち新規1事業）、国民健康保険事業（直診勘定）特別会計（2事業）、休日急患診療事業特別会計（1事業）、後期高齢者医療事業特別会計（1事業）、介護保険事業特別会計（1事業）、水道事業会計（1事業）、下水道事業会計（2事業）及び病院事業会計（2事業のうち新規1事業）の9会計で、全45事業（うち新規9事業）です。

補正予算を計上する会計	補正号数 (回数)	今回の補正予算額
一般会計	第4号	9億583万1千円
国民健康保険事業（事業勘定）特別会計	第3号	△54万1千円
国民健康保険事業（直診勘定）特別会計	第1号	△104万6千円
休日急患診療事業特別会計	第1号	△397万9千円
後期高齢者医療事業特別会計	第2号	2万8千円
介護保険事業特別会計	第3号	△113万8千円
一般会計＋特別会計の補正予算額 計		8億9,915万5千円

水道事業会計	第1号	△100万円
下水道事業会計	第1号	△56万8千円
病院事業会計	第2号	△2,729万2千円
企業会計の補正予算額 計		△2,886万円

● 一般会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、路線バス3路線が廃止されるため代替の公共交通手段を確保する事業、見島地区の生活店舗開設を支援する事業、マイナンバーカードの普及促進を図る事業、農道等の県工事の事業費増加に伴う負担金事業、国が行う消費税率の引上げに伴う消費活性化策の普及等を行う事業、妊婦健診や乳幼児健診・予防接種等の情報をマイナポータル上で閲覧するための事業、病院の統合等を検討する事業、豪雨により被災した農地、林道及び市道等を復旧する事業、地方財政法の規定に基づき前年度繰越金を財政調整基金に積み立てる事業、前年度事業費の確定に伴い補助金等の精算を行う事業や新たに観光キャンペーンを1年間切れ目なく展開する事業、萩の魅力をPRする新課税標識「ご当地ナンバープレート」を導入する事業に係る債務負担行為の設定等、市勢の発展及び市民の生活を守るために必要な事業を計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額も併せて行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
294 億 6,690 万 5 千円	9 億 583 万 1 千円	303 億 7,273 万 6 千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
分担金及び負担金	689 万 7 千円	農業施設災害復旧事業分担金
国庫支出金	1 億 3,149 万 8 千円	
県支出金	2,792 万 9 千円	
繰入金	6,378 万 1 千円	基金繰入金
繰越金	5 億 5,432 万 6 千円	前年度繰越金
市債	1 億 2,140 万円	
合計	9 億 583 万 1 千円	

4. 歳出予算の主な事業内容

●職員人件費（一般会計各費目全体分）（1億4,043万7千円）

【予算説明書9ページから 各費目】
（担当課：人事課）

人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに係る職員人件費の調整並びに早期退職などによる退職手当の増額を行います。

補正内容：給料

人事異動及び給与改定に伴う調整
職員手当等

人事異動及び給与改定に伴う調整
早期退職などによる退職手当の増額
共済費

人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

■補正予算額

項目	一般会計	参 考	
		特別会計	合 計
給料	466万5千円	△279万4千円	187万1千円
職員手当等 （退職手当を除く。）	1,538万4千円	△626万1千円	912万3千円
退職手当	1億1,628万1千円		1億1,628万1千円
共済費	410万7千円	△191万8千円	218万9千円
合 計	1億4,043万7千円	△1,097万3千円	1億2,946万4千円

[財源内訳] 職員退職手当基金繰入金 1億1,628万1千円
一般財源 2,415万6千円

●財政調整基金管理事業（2億8,904万1千円）

【予算説明書 10 ページ 財政管理費】
（担当課：財政課）

地方財政法の規定に基づき、平成 30 年度からの純繰越金について、2 分の 1 を下らない額を財政調整基金に積み立てます。

平成 30 年度純繰越金：5 億 7,808 万 855 円×1/2
≒2 億 8,904 万 1 千円

[財源内訳] 一般財源 2 億 8,904 万 1 千円

●個人番号制度運用事業（757万2千円）

【予算説明書 11 ページ 戸籍住民基本台帳費】
（担当課：市民課）

国の通知により策定した「マイナンバーカードの交付円滑化計画」に基づき、マイナンバーカードの普及促進を図るため、必要な経費を補正します。

事業内容：申請枚数を 1,000 枚から 2,500 枚に増量

[財源内訳] 総務費国庫補助金 757 万 2 千円

●補助金返還事業＜生活困窮者自立支援事業分＞（101万7千円）

【予算説明書 13 ページ 社会福祉総務費】
（担当課：福祉支援課）

平成 30 年度の生活困窮者自立相談支援事業費、生活困窮者住居確保給付金の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 101 万 6,247 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 101 万 7 千円

●補助金返還事業<障がい者支援関係事業分> (2,394万3千円)

【予算説明書 14 ページ 障害者福祉総務費】

(担当課：福祉支援課)

平成 30 年度の自立支援給付事業費、自立支援医療費給付事業費、障がい児通所給付事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 1,604 万 104 円返還します。

○県に 790 万 2,546 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 2,394 万 3 千円

●補助金返還事業<子育て支援関係事業分> (659万7千円)

【予算説明書 15 ページ 児童福祉総務費】

(担当課：子育て支援課)

平成 30 年度の子ども・子育て支援交付金、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 370 万 1,678 円返還します。

○県に 289 万 4,579 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 659 万 7 千円

●補助金返還事業<生活保護関係事業分> (1億211万6千円)

【予算説明書 16 ページ 生活保護総務費】

(担当課：福祉支援課)

平成 30 年度の生活保護費、被保護者就労支援事業費及び生活保護適正実施推進事業費の確定に伴い、超過交付分を返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：国に 1 億 211 万 5,748 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 1 億 211 万 6 千円

●補助金返還事業<健康増進関係事業分> (84万2千円)

【予算説明書 17 ページ 保健衛生総務費】

(担当課：健康増進課)

平成 30 年度の未熟児養育医療費給付事業費及び健康増進事業費等の確定に伴い、各機関からの超過交付分をそれぞれ返還するため、必要な経費を補正します。

事業内容：○国に 49 万 9,539 円返還します。

○県に 34 万 2,270 円返還します。

[財源内訳] 一般財源 84 万 2 千円

●<新規>健康管理電算システム改修事業 (125万4千円)

【予算説明書 17 ページ 予防費】

(担当課：健康増進課)

令和 2 年 7 月から、妊婦健診や乳幼児健診・予防接種等の個人の健康情報歴がマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)上で閲覧可能となることなどから、これに対応するため、電算システムの改修経費を補正します。

[財源内訳] 衛生費国庫補助金 83 万 6 千円、一般財源 41 万 8 千円

●<新規>病院統合検討事業 (12万4千円)

【予算説明書 17 ページ 医療対策費】

(担当課：地域医療推進課)

住民が地域において安心して暮らせる医療体制を確保するため、急性期病院の機能再編・統合等による医療機関の整備、機能強化及び効率化の推進が必要なことから、急性期医療を担う病院の統合等を検討するため、必要な経費を補正します。

事業内容：(仮称)病院統合検討委員会の設置

[財源内訳] 一般財源 12 万 4 千円

●農業振興県工事負担金事業（673万4千円）

【予算説明書 18 ページ 農地費】
（担当課：農政課）

山口県が実施している事業について、県工事の事業費の増加に伴い、必要な経費を補正します。

事業名：広域営農団地農道整備事業
事業箇所：須佐地域（阿武北2期地区）
事業内容：橋りょうの実施設計において地質調査の追加
事業費：2,818万円
負担割合：萩市 5%

事業名：ふるさと農道緊急整備事業
事業箇所：須佐・田万川地域（山口北部地区）
事業内容：農道法面の土質が脆弱なことによる法面工の追加
事業費：1,000万円
負担割合：萩市 15%

事業名：農業競争力強化基盤整備事業
事業箇所：田万川地域（須佐地・平原・瀬尻地区）
事業内容：地質調査等の結果による水路の位置変更に伴う水路敷設延長の増加等
事業費：5,100万円
負担割合：萩市 7.5%

〔財源内訳〕 市債 670万円、一般財源 3万4千円

●<新規>交通ネットワーク再構築事業（15万4千円）
（債務負担行為：3,457万8千円）

【予算説明書 20・32 ページ 商工業振興費】
（担当課：商工振興課）

木間地区及び須佐・田万川地域内、むつみ地域内を運行している路線バスが、運行事業者の運転士不足により、令和2年3月末日で廃止されることから、各地区・地域での代替の公共交通手段を確保するため、必要な経費を補正します。

事業内容：地域公共交通会議の開催
須佐・田万川・むつみ地域生活バス運転業務委託（債務負担行為）
須佐・田万川・むつみ地域生活バス車両の購入（債務負担行為）
木間地区乗合タクシー運行支援（債務負担行為）

〔財源内訳〕 一般財源 15万4千円

●<新規>マイナンバー利用環境整備事業（263万円）

【予算説明書 20 ページ 商工業振興費】
（担当課：商工振興課）

国が行う消費税率の引上げに伴う消費活性化策として、マイナンバーを活用したキャッシュレス決済において、プレミアム分として「マイナポイント」が付与されることに伴い、事業が円滑に実施されるための環境整備に必要な経費を補正します。

事業内容：制度の普及啓発
利用店舗の募集

申請期間：令和2年9月1日から令和3年3月31日まで

ポイント還元率：キャッシュレス決済の利用額や入金額の25%（上限：5千円）

〔財源内訳〕 商工費国庫補助金 263万円

●＜新規＞島の「よろずや」整備費補助事業（1,400万円）

【予算説明書 21 ページ 商工業振興施設費】
（担当課：地域づくり推進課）

見島地区住民の食料品や日用品等の確保及び見島を訪れる観光客等の利便性の向上を図るため、JA 山口県萩統括本部が計画している島内での生活店舗の開設に対し、必要な経費の一部を支援します。

事業主体：JA山口県萩統括本部

店舗場所：萩市見島50番地1（JA山口県見島事業所横）

総事業費：5,223万円

補助率：補助対象経費の1／3

〔財源内訳〕 一般財源 1,400万円

●農業施設災害復旧事業（3,947万円）

【予算説明書 27 ページ 農業施設災害復旧費】

（担当課：農政課）

令和元年8月26日から30日までの豪雨により被災した農地や農業用施設の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業19箇所（農地15箇所 農業用施設4箇所）

- ・むつみ地域 農地 2箇所
農業用施設 1箇所
- ・旭地域 農地 2箇所
- ・福栄地域 農地 11箇所
農業用施設 3箇所

単独事業3箇所

- ・萩地域 農業用施設 1箇所
- ・むつみ地域 農業用施設 1箇所
- ・福栄地域 農業用施設 1箇所

土砂流入被害復旧事業補助金20箇所

- ・萩地域 6箇所
- ・田万川地域 1箇所
- ・むつみ地域 7箇所
- ・須佐地域 1箇所
- ・旭地域 2箇所
- ・福栄地域 3箇所

[財源内訳] 災害復旧費分担金 689万7千円、
災害復旧費県補助金 2,038万5千円、市債 990万円、
一般財源 228万8千円

●林業施設災害復旧事業（1,615万2千円）

【予算説明書 27 ページ 林業施設災害復旧費】
（担当課：林政課）

令和元年8月28日から29日までの豪雨により被災した林道の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業5箇所

- ・むつみ地域 3箇所
- ・旭地域 2箇所

単独事業3箇所

- ・萩地域 1箇所
- ・むつみ地域 2箇所

[財源内訳] 災害復旧費県補助金 754万4千円、市債 740万円、
一般財源 120万8千円

●土木施設災害復旧事業（2億6,300万円）

【予算説明書 28 ページ 土木施設災害復旧費】
（担当課：土木課）

令和元年8月26日から30日までの豪雨により被災した市道や河川の復旧について、必要な経費を補正します。

事業内容：補助事業22箇所（市道10箇所 河川12箇所）

- ・萩地域 市道 1箇所
河川 3箇所
- ・川上地域 市道 1箇所
- ・むつみ地域 市道 2箇所
- ・須佐地域 市道 1箇所
河川 1箇所
- ・旭地域 市道 1箇所
河川 6箇所
- ・福栄地域 市道 4箇所
河川 2箇所

単独事業37箇所（市道14箇所 河川23箇所）

- ・萩地域 市道 6箇所
河川 8箇所
- ・川上地域 市道 1箇所
河川 1箇所
- ・須佐地域 市道 3箇所
河川 4箇所
- ・旭地域 河川 4箇所
- ・福栄地域 市道 4箇所
河川 6箇所

[財源内訳] 災害復旧費国庫負担金 1億2,046万円、市債 7,960万円、
一般財源 6,294万円

●<新規>ご当地ナンバープレート導入事業
(債務負担行為：44万円)

【予算説明書 32 ページ 賦課徴収費】
(担当課：課税課)

原動機付自転車の課税標識を活用し、萩の魅力をPRする新課税標識「ご当地ナンバープレート」を導入するため、必要な経費を補正します。

交付開始：令和2年7月

事業内容：新課税標識作製業務委託

対象車種 総排気量 50cc以下（三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるものは除く。）

作製枚数 500枚

●<新規>萩観光キャンペーン推進事業
(債務負担行為：1,380万円)

【予算説明書 32 ページ 観光振興費】
(担当課：観光課)

令和2年7月に世界遺産登録から5周年を迎えるにあたり、新たに観光キャンペーンを1年間切れ目なく展開していくため、必要な経費を支援します。

事業主体：萩市、萩市観光協会

事業内容：プロモーション事業

旅行商品造成支援事業

周遊促進事業

イベント支援事業

● 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、国民健康保険電算システムの改修のための経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
72億3,155万5千円	△54万1千円	72億3,101万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△311万5千円	一般会計繰入金
国庫支出金	257万4千円	
合計	△54万1千円	

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△317万5千円）

【予算説明書40ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 △23万1千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○職員手当等 △202万9千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○共済費 △91万5千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △317万5千円

●＜新規＞国民健康保険電算システム改修事業（263万4千円）

【予算説明書 40 ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

医療機関及び薬局において、マイナンバーカードまたは被保険者証を提示することにより、被保険者資格の有無を確認する仕組み「オンライン資格確認」が導入されることなどから、電算システムの改修経費を補正します。

- 事業内容：外国人被保険者の在留資格等の連携項目追加
個人番号制度に関する標準レイアウト対応
オンライン資格確認等システムへの対応

[財源内訳] 一般財源 6万円
制度関係業務事業費補助金（国庫補助金） 15万9千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国庫補助金）
241万5千円

● 国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、田万川診療所における医師の交代に伴う診療日数の変更等に伴い必要となる経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
7億6,320万円	△104万6千円	7億6,215万4千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△104万6千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△270万9千円）

【予算説明書48ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △37万円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○職員手当等 △194万6千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○共済費 △39万3千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △270万9千円

●田万川診療所運営事業（166万3千円）

【予算説明書48ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

田万川診療所における医師の交代に伴う診療日数の変更等により、必要な経費を補正します。

事業内容：診療日数を週2日から週3日に変更

[財源内訳] 一般財源 166万3千円

● 休日急患診療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
1億870万円	△397万9千円	1億472万1千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△397万9千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△397万9千円）

【予算説明書56ページ 一般管理費】
（担当課：地域医療推進課）

- 事業内容：○給料 △250万5千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○職員手当等 △84万1千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○共済費 △63万3千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △397万9千円

● 後期高齢者医療事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、昇給及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
9億4,916万1千円	2万8千円	9億4,918万9千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	2万8千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（2万8千円）

【予算説明書64ページ 一般管理費】
（担当課：市民課）

- 事業内容：○給料 6千円
昇給に伴う調整
○職員手当等 2万4千円
昇給及び給与改定に伴う調整
○共済費 △2千円
昇給、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 2万8千円

● 介護保険事業特別会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び人事院勧告に準拠した給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
67億7,538万6千円	△113万8千円	67億7,424万8千円

3. 補正予算額の財源手当

歳入項目	補正予算額	備考
繰入金	△113万8千円	一般会計繰入金

4. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△113万8千円）

【予算説明書72ページ 一般管理費】
【予算説明書72ページ 介護予防ケアマネジメント事業費】
【予算説明書73ページ 包括的支援等事業費】
(担当課：高齢者支援課)

事業内容：○給料 30万6千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○職員手当等 △146万9千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○共済費 2万5千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 一般財源 △113万8千円

● 水道事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整を行うものです。

2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	11 億 5,800 万円	△196 万 8 千円	11 億 5,603 万 2 千円
収益的支出	11 億 7,300 万円	△100 万円	11 億 7,200 万円

3. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△100万円）

【各費目】
(担当課：上下水道局総務課)

- 事業内容：○給料 △305 万 1 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 手当等・賞与引当金繰入額 △171 万 9 千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 退職給付費 530 万円
早期退職などによる退職給付費の増額
- 法定福利費・法定福利費引当金繰入額 △153 万円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

[財源内訳] 雑収益 △196 万 8 千円

● 下水道事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整、下水道使用料徴収事務負担金等の変更を行うものです。

2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	21 億 4,540 万円	△56 万 8 千円	21 億 4,483 万 2 千円
収益的支出	21 億 4,540 万円	△56 万 8 千円	21 億 4,483 万 2 千円

3. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（138万6千円）

【各費目】
(担当課：上下水道局総務課)

- 事業内容：○給料 74万9千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○手当等・賞与引当金繰入額 44万1千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
○法定福利費・法定福利費引当金繰入額 21万円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整
○職員給与費負担金の減額 △1万4千円

[財源内訳] 他会計補助金 138万6千円

●下水道使用料徴収事務事業（△195万4千円）

【総係費】

（担当課：上下水道局総務課）

人事異動及び給与改定などに伴う職員人件費の調整により、下水道使用料徴収事務の負担金が減額となるため、補正します。

事業内容：下水道使用料徴収事務負担金の減額

[財源内訳] 他会計補助金 △195万4千円

● 病院事業会計

1. 補正予算の概要

今回の補正は、病院経営の健全化及び安定運営を図るため、病院経営コンサルタントの依頼に係る必要な経費を予算計上するものです。

なお、人事異動及び一般職に準じた給与改定などに伴う職員人件費の調整も併せて行います。

2. 補正予算額

区 分	補正前の予算額	補正予算額	補正後の予算額
収益的収入	29 億 4,450 万 5 千円	56 万 6 千円	29 億 4,507 万 1 千円
収益的支出	30 億 1,583 万 4 千円	△2,729 万 2 千円	29 億 8,854 万 2 千円

3. 歳出予算の事業内容

●職員人件費（△2,842万3千円）

【給与費】
（担当課：萩市民病院）

- 事業内容：○給料 △1,677万円
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 手当等 △777万1千円
人事異動及び給与改定に伴う調整
- 法定福利費 △388万2千円
人事異動、給与改定及び共済負担金率の変更などに伴う調整

●＜新規＞病院経営コンサルタント活用事業（113万1千円）

【経費】

（担当課：萩市民病院）

病院経営の健全化及び安定運営を図るため、病院経営コンサルタントの依頼に係る必要な経費を補正します。

〔財源内訳〕 他会計補助金 56万6千円